

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
 法人単位貸借対照表
 令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	125,172,144	124,623,774	548,370
現金預金	101,558,733	96,799,003	4,759,730
事業未収金	19,797,876	23,868,213	-4,070,337
未収金	4,865	38,675	-33,810
前払金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	810,670	917,883	-107,213
固定資産	549,757,985	514,446,790	35,311,195
基本財産	123,383,489	131,315,651	-7,932,162
建物	123,383,489	131,315,651	-7,932,162
その他の固定資産	426,374,496	383,131,139	43,243,357
構築物	928,361	1,129,906	-201,545
車輛運搬具	2,346,963	3,527,872	-1,180,909
器具及び備品	15,288,224	12,208,567	3,079,657
退職給付引当資産	35,396,931	33,166,733	2,230,198
人件費積立資産	44,000,000	44,000,000	0
修繕積立資産	62,500,000	56,500,000	6,000,000
備品等購入積立資産	91,500,000	85,500,000	6,000,000
施設整備等積立資産	174,002,801	146,902,701	27,100,100
長期前払費用	411,216	195,360	215,856
資産の部合計	674,930,129	639,070,564	35,859,565
負債の部			
流動負債	30,334,565	27,487,567	2,846,998
事業未払金	5,257,481	7,707,997	-2,450,516
未払費用	6,663,404	6,863,323	-199,919
預り金	13,170	8,690	4,480
職員預り金	3,951,177	2,305,491	1,645,686
賞与引当金	14,449,333	10,602,066	3,847,267
固定負債	55,002,697	50,482,549	4,520,148
退職給付引当金	55,002,697	50,482,549	4,520,148
負債の部合計	85,337,262	77,970,116	7,367,146
純資産の部			
基本金	77,823,297	77,823,297	0
国庫補助金等特別積立金	67,969,657	73,246,711	-5,277,054
その他の積立金	372,002,801	332,902,701	39,100,100
人件費積立金	44,000,000	44,000,000	0
修繕積立金	62,500,000	56,500,000	6,000,000
備品等購入積立金	91,500,000	85,500,000	6,000,000
施設整備等積立金	174,002,801	146,902,701	27,100,100
次期繰越活動増減差額	71,797,112	77,127,739	-5,330,627
(うち当期活動増減差額)	33,769,473	36,063,685	-2,294,212
純資産の部合計	589,592,867	561,100,448	28,492,419
負債及び純資産の部合計	674,930,129	639,070,564	35,859,565